

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA (4)			
CAIXA GERAL (5)	1.1.1.01.0001	6.566,24D	66,07D
=CAIXA		6.566,24D	66,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)			
BANCO DO BRASIL - 4991-3 - SAC/SAS (609)	1.1.1.02.0006	4.930,61D	9,94D
BANCO SICREDI - 34652-4 - TELEMARKETING (612)	1.1.1.02.0009	1,00D	1,00D
BANCO SICREDI - 79981-1 - CEMAE (613)	1.1.1.02.0010	85.832,60D	125.562,39D
BANCO UNICRED - 2615-8 - CONTA PRINCIPAL (615)	1.1.1.02.0012	124.462,14D	22.551,30D
BANCO SICREDI - 85432-6 - POUPANCA (682)	1.1.1.02.0013	44,13D	1,00D
BANCO UNICRED - 820768-2 - CONVENIO BANANAL (6407)	1.1.1.02.0017	160,58D	21,25D
BANCO BRADESCO - 9453-6 - FIA 851 (6551)	1.1.1.02.0025	57.670,01D	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		273.101,07D	148.147,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (10)			
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 72255-3 - PDDE (714)	1.1.1.03.0004	0,00D	0,86D
POUPANCA BANCO DO BRASIL - 44867-2 - PDDE ANTIGA (623)	1.1.1.03.0004	0,01D	0,00D
APLICACAO BANCO SICREDI - 34652-4 - TELEMARKETING (626)	1.1.1.03.0007	13.469,31D	1.296,31D
APLICACAO BANCO SICREDI - 85432-6 - SICREDINVEST P (627)	1.1.1.03.0008	0,00D	1.766,94D
APLICACAO SICREDI - 79981-1 - CEMAE (628)	1.1.1.03.0010	748.923,73D	643.768,63D
APLICACAO SICREDINVEST - 79981-1 - CEMAE (680)	1.1.1.03.0015	306.562,45D	100.218,96D
APLICACAO BRADESCO - 9453-6 - PROJETO ENERGIA SOLA (6430)	1.1.1.03.0019	0,00D	285.516,84D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 9848-5 - FEDERAÇÃO (622)	1.1.1.03.0021	156,22D	160,47D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 4991-3 - SAC/SAS S. PU (6442)	1.1.1.03.0022	90,02D	100,98D
APLICACAO CEF - PIS - 6165-7 (6455)	1.1.1.03.0030	420.869,47D	436.496,28D
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDA PARLAME (6560)	1.1.1.03.0032	34.650,28D	2.516,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.524.721,49D	1.471.842,27D
=DISPONÍVEL		1.804.388,80D	1.620.056,22D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (18)			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (24)			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ADMINISTRACAO (25)	1.1.3.06.0001	2.750,00D	1.290,24D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SAUDE (6311)	1.1.3.06.0002	0,00D	164,75D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - TELEMARKETING (6313)	1.1.3.06.0004	0,00D	3.174,18D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADMINISTRACAO (529)	1.1.3.06.0005	0,00D	1.513,42D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CEMAE (6314)	1.1.3.06.0006	0,00D	3.153,37D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAUDE (6315)	1.1.3.06.0007	48.398,91D	53.272,22D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - EDUCACAO (6316)	1.1.3.06.0008	0,00D	681,35D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TELEMARKETING (6317)	1.1.3.06.0010	0,00D	2.713,61D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - CEMAE (6318)	1.1.3.06.0011	42.141,72D	84.169,84D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		93.290,63D	150.132,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)			
IRRF A RECUPERAR (2977)	1.1.3.08.0021	0,00D	38,65D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00D	38,65D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS		93.290,63D	150.171,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (69)			
EMPRESTIMOS TERCEIROS (2978)			
CONTA MOVIMENTO (32151)	1.2.1.02.001	0,00D	211.883,28D
=EMPRESTIMOS TERCEIROS		0,00D	211.883,28D

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00D	211.883,28D
IMOBILIZADO (111)			
IMÓVEIS (112)			
EDIFICAÇÕES - ADMINISTRACAO (114)	1.2.3.01.0002	656.209,64D	656.209,64D
INSTALAÇÕES - ADMINISTRACAO (590)	1.2.3.01.0003	3.126,74D	3.126,74D
=IMÓVEIS		659.336,38D	659.336,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRACAO (117)	1.2.3.02.0001	185.427,03D	186.627,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAUDE (6327)	1.2.3.02.0002	52.197,91D	52.197,91D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCACAO (6328)	1.2.3.02.0003	21.500,00D	21.959,00D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		259.124,94D	260.783,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (118)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTRACAO (119)	1.2.3.03.0001	143.044,01D	143.044,01D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAUDE (6330)	1.2.3.03.0004	16.376,00D	16.376,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCACAO (6331)	1.2.3.03.0005	10.310,00D	10.310,00D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		169.730,01D	169.730,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (122)			
COMPUTADORES E PERIFERICOS - ADMINISTRACAO (601)	1.2.3.05.0001	145.475,21D	148.502,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - EDUCACAO (6334)	1.2.3.05.0004	21.344,00D	21.344,00D
=COMPUTADORES E PERIFERICOS		166.819,21D	169.846,21D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)			
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES (126)	1.2.3.07.0001	251.837,30C	251.837,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (127)	1.2.3.07.0002	73.051,39C	73.051,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES (591)	1.2.3.07.0008	1.563,40C	1.563,40C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES, PERIF. E TEL. (602)	1.2.3.07.0009	88.736,25C	88.736,25C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		415.188,34C	415.188,34C
=IMOBILIZADO		839.822,20D	844.508,20D
=T o t a l - ATIVO		2.737.501,63D	2.826.619,33D

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (149)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (382)			
EMPRÉSTIMOS (151)			
EMPRÉSTIMOS A PAGAR (152)	2.1.1.01.0001	0,00C	147,50C
=EMPRÉSTIMOS		0,00C	147,50C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00C	147,50C
FORNECEDORES (164)			
FORNECEDORES (165)			
HLL BM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME (5990)	2.1.3.01.3415	0,00C	557,83C
=FORNECEDORES		0,00C	557,83C
=FORNECEDORES		0,00C	557,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)			
IRRF A RECOLHER - ADMINISTRACAO (178)	2.1.4.01.0001	90,30C	112,96C
IRRF A RECOLHER - SAUDE (6401)	2.1.4.01.0003	782,88C	1.113,14C
IRRF A RECOLHER - TELEMARKETING (6402)	2.1.4.01.0004	12,72C	40,52C
IRRF A RECOLHER - CEMAE (6403)	2.1.4.01.0005	1.478,18C	1.610,18C
IRRF RETIDO (574)	2.1.4.01.0037	0,00C	60,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.364,08C	2.936,80C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.364,08C	2.936,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)			
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTRACAO (187)	2.1.5.01.0001	11.286,27C	16.090,13C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - EDUCACAO (6336)	2.1.5.01.0002	25.839,32C	29.479,54C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SAUDE (6337)	2.1.5.01.0003	29.269,34C	27.360,21C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELEMARKETING (6338)	2.1.5.01.0004	5.435,72C	8.073,21C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CEMAE (6339)	2.1.5.01.0006	36.100,77C	73.215,68C
EMPRESTIMO (CREDITO TRABALHADOR)-ADMINISTRAÇÃO (566)	2.1.5.01.0043	0,00C	520,96C
EMPRESTIMO (CREDITO TRABALHADOR)-TELEMARKETING (568)	2.1.5.01.0045	0,00C	658,99C
EMPRESTIMO (CREDITO TRABALHADOR)-CEMAE (569)	2.1.5.01.0046	0,00C	2.049,14C
EMPRESTIMO (CREDITO TRABALHADOR)-SAUDE (570)	2.1.5.01.0047	0,00C	1.660,38C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		107.931,42C	159.108,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)			
INSS A RECOLHER - ADMINISTRACAO (191)	2.1.5.02.0001	2.245,38C	1.553,12C
INSS A RECOLHER - EDUCACAO (6364)	2.1.5.02.0002	3.435,69C	2.664,87C
INSS A RECOLHER - SAUDE (6365)	2.1.5.02.0003	6.622,81C	2.776,37C
INSS A RECOLHER - TELEMARKETING (6366)	2.1.5.02.0004	2.551,48C	771,56C
FGTS A RECOLHER - ADMINISTRACAO (192)	2.1.5.02.0005	1.521,56C	2.074,55C
INSS A RECOLHER - CEMAE (6367)	2.1.5.02.0006	8.100,29C	7.259,27C
FGTS A RECOLHER - EDUCACAO (6368)	2.1.5.02.0007	3.421,32C	4.031,46C
FGTS A RECOLHER - SAUDE (6369)	2.1.5.02.0008	3.777,69C	3.930,57C
FGTS A RECOLHER - TELEMARKETING (6370)	2.1.5.02.0010	1.098,16C	1.011,23C
FGTS A RECOLHER - CEMAE (6371)	2.1.5.02.0011	4.601,60C	10.081,94C
GRRF - FGTS RESCISORIO - ADMINISTRACAO (573)	2.1.5.02.0033	1.737,90D	0,00C
GRRF - FGTS RESCISORIO - CEMAE (6399)	2.1.5.02.0045	74,06C	74,06C
INSS A RECOLHER - PSF (6561)	2.1.5.02.0055	91,78C	91,78C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		35.803,92C	36.320,78C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		143.735,34C	195.429,02C

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)			
CONTAS A PAGAR (202)			
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - EDUCACAO (528)	2.1.6.02.0001	487,26C	511,77C
=CONTAS A PAGAR		487,26C	511,77C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		487,26C	511,77C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (217)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (218)			
EMPRÉSTIMOS (219)	2.2.1.01.0001	25.420,12C	25.420,12C
JUROS A TRANSCORRER LP (545)	2.2.1.01.0008	14.180,37D	14.180,37D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.239,75C	11.239,75C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		11.239,75C	11.239,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL (243)			
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO (244)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (6013)	2.3.1.01.0002	2.240.908,91C	2.240.908,91C
=PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		2.240.908,91C	2.240.908,91C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		2.240.908,91C	2.240.908,91C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (264)			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (265)			
SUPERÁVITS ACUMULADOS (266)	2.3.5.01.0001	584.351,98C	973.485,10C
(-) DEFICIT ACUMULADOS (267)	2.3.5.01.0002	245.585,69D	598.597,35D
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		338.766,29C	374.887,75C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		338.766,29C	374.887,75C
=T o t a l - PASSIVO		2.737.501,63C	2.826.619,33C

Termo de Fechamento

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.826.619,33 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Barra Mansa, 31 de dezembro de 2025

ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE B:30653455000177

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
B:30653455000177
Dados: 2026.03.17 10:52:53 -03'00'

ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Administrador

CPF: 497.750.307-49

RG: 67651 Orgão: OAB/RJ

EC GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA:60352087000198

Assinado de forma digital por
EC GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:60352087000198
Dados: 2026.03.17 10:51:58
-03'00'

EC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Edvaldo Rigueira Rodrigues

CPF: 728.948.227-15

C.R.C. 056450/RJ

Técnico em Contabilidade